

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ...2566.....

งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

งบดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ -

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม	(7) หน่วยงาน	เป้าฯ/งบฯ	(8) รวม	(9) เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	(10) หน่วยงานที่	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ	
		งบฯ	501,600.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00			
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ	
		งบฯ	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00				
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ	
		งบฯ	25,680.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00				
เช่ารถตู้	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ	
		งบฯ	127,629.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60				
ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		งานพัสดุ	
		งบฯ	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านฯ	ครั้ง	เป้าฯ	4		1			1			1		1				งานพัสดุ	
		งบฯ	38,400.00		5,000.00			5,000.00			25,600.00		2,800.00					
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	เป้าฯ	1		1								1			งานพัสดุ		
		งบฯ	32,500.00		5,000.00								27,500.00					
ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		งานพัสดุ		
		งบฯ	30,000.00											30,000.00				
ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ครั้ง	เป้าฯ	2		1							1				งานพัสดุ		
		งบฯ	5,000.00		4,600.00							5,000.00						
ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนมและ hostingเว็บไซต์ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 5	ครั้ง	เป้าฯ	2					1			1					ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5 กลุ่มงาน		
		งบฯ	11,750.00					7,800.00			3,950.00							
รวมงบประมาณ				890,039.20	73,711.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60	74,211.60			
					222,134.80			222,634.80			222,634.80			222,634.80				
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส					24.96			25.01			25.01			25.01				